

Dan Eriksson
Ekonomidirektör
08-123 175 78
dan.e.eriksson@sll.se

ANMÄLAN

Diariernr
LOC 2022-0002
Informationssäkerhetsklass: K1
Styrelsen för Locum AB

Månadsrapport för januari – oktober 2022 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten)

Ärendet

Anmälan av månadsrapport för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten) för januari-oktober 2022.

Anette Henriksson
Verkställande direktör

Bilagor

1. Månadsrapport för oktober 2022 för Locum AB
2. Månadsrapport för oktober 2022 för fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten)

Delges
Akten

Locum AB

Månadsrapport

Oktober 2022

Innehållsförteckning

1	Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar	3
1.1	Väsentliga händelser	3
1.2	Bedömning av risker och möjligheter	3
1.3	Ledningens åtgärder	3
2	Personal.....	4
2.1	Helårsarbeten.....	4
3	Ekonomi	5
3.1	Resultat	5
3.2	Åtgärdsprogram för ett resultat i balans.....	6
3.3	Investeringar	6

Bilagor

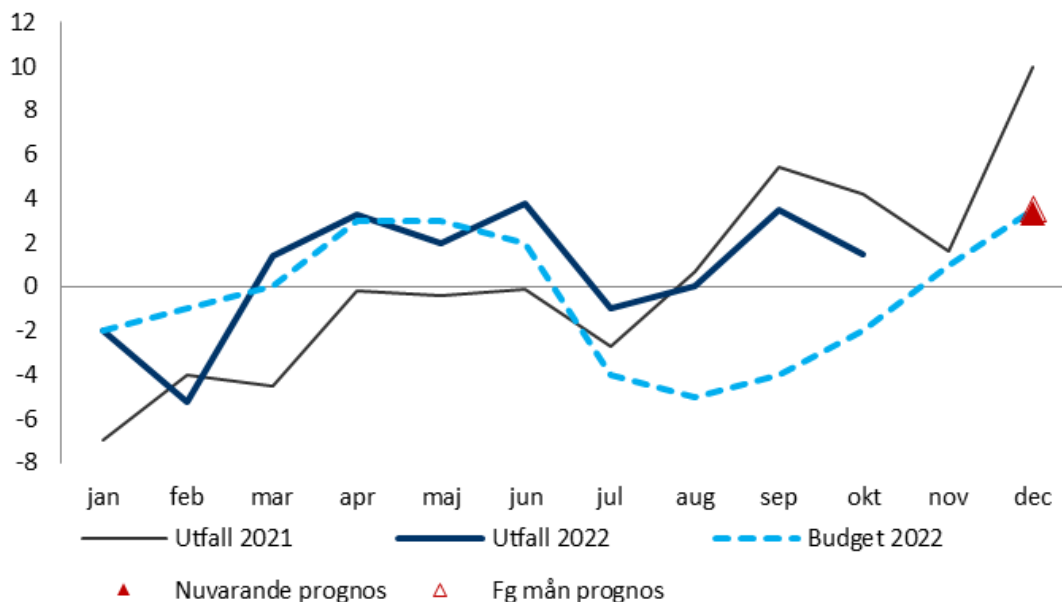
Bilaga 1: Locum_2022-10_merkostnader _Corona_ 2022

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

1.1 Väsentliga händelser

Locum har under året levererat mot sitt uppdrag i stort i enlighet med plan. Den analys som gjordes i våras med anledning av kriget i Ukraina och det försämrade säkerhetspolitiska läget har utvecklats vidare och åtgärderna för att stärka robustheten och beredskapen inom IT har fortskridit enligt plan.

I spåren av pandemin och det ökade distansarbetet har rörelsemönstren inom arbetsmarknaden förändrats och Locum ser precis som övriga arbetsgivare en ökad personalomsättning.



Utfallet för perioden uppgår till 1,5 miljoner kronor att jämföra med periodiserad budget på -1,7 miljoner kronor.

1.2 Bedömning av risker och möjligheter

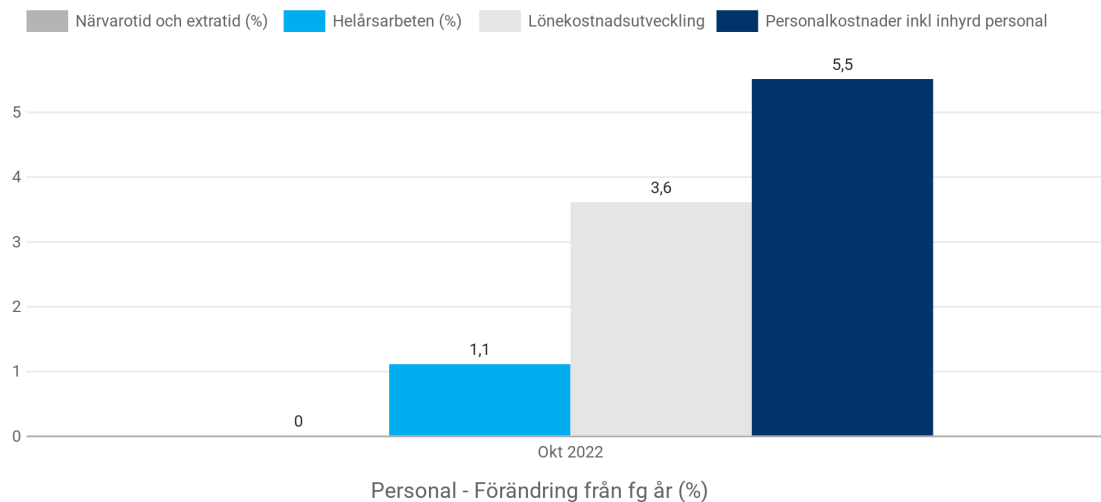
Locum arbetar kontinuerligt med att hantera och begränsa de risker som identifierats i planen för intern kontroll. Hitintills under året har ingen väsentlig risk utfallit med påverkan på måluppfyllnad eller årets resultat.

1.3 Ledningens åtgärder

Inga särskilda åtgärder har vidtagits då ledningen just nu gör bedömningen att resultatkravet på 3, 5 miljoner kronor kommer att kunna uppnås.

2 Personal

2.1 Helårsarbeten



Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. % utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Personal - Helårsarbeten	268	285	-17	1,1%	280	290	-10

Utfall i jämförelse med budget

Månadens utfall uppgår till 268 helårsarbeten, vilket ligger strax under budget beroende på svårighet att rekrytera inom vissa kategorier.

Prognos i jämförelse med budget.

Den aktuella prognosen ligger strax under årets budget, d v s 280 jämfört med 290 helårsarbeten i budget.

3 Ekonomi

3.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Försäljning av fastighetstjänster	148	160	-12	-18,2%	182	199	-17
Förvaltningsarvode	148	148	0	45,2 %	178	178	0
Övriga intäkter	19	12	7		27	14	13
Verksamhetens intäkter	314	320	-6	7,7 %	387	391	-4
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-250	-254	4	5,5 %	-301	-306	5
- varav inhyrd personal	-22	-17	-5	-20,5 %	-26	-20	-6
Lokal- och fastighetskostnader	-22	-22	0	4,1 %	-26	-26	0
Övriga kostnader	-32	-37	5	27,5 %	-44	-45	1
Verksamhetens kostnader	-304	-313	9	7,3 %	-371	-377	6
Avskrivningar	-2	-2	0	-10,1 %	-2	-2	0
Finansnetto	-8	-7	-1		-10	-8	-2
Justering pension mm.	0	0	0		0	0	0
Resultat**	1,5	-1,7	3,2		3,5	3,5	0

* mkr

** Avser resultat före bokslutsdispositioner. I detta resultat ingår effekten av den förändrade diskonteringsräntan i pensionsskulden.

Utfall i jämförelse med budget

Resultatet för perioden uppgår till 1,5 miljoner kronor, vilket är 3,2 miljoner kronor bättre än periodiserad budget.

- Försäljning av fastighetstjänster uppgår till 148 miljoner kronor vilket är 12 miljoner kronor lägre än budget på grund av lägre debiteringsgrad.
- Övriga intäkter överstiger budget med 7 miljoner kronor. Här ingår bl.a. statsbidrag på 3,2 miljoner kronor avsett för civilt försvar.
- Personalkostnader inklusive inhyrd personal understiger budget med 4 miljoner kronor.
- Lokal- och fastighetskostnader är i nivå med budget.
- Övriga kostnader understiger budget med 5 miljoner kronor.

Prognos i jämförelse med budget

Prognosen för helåret uppgår till 3,5 miljoner kronor vilket är i linje med budget.

Covid-19-effekt på utfall

15 tusen kronor avseende Covidtester inför Locums 30-års fest.

Covid-19-effekt på prognos

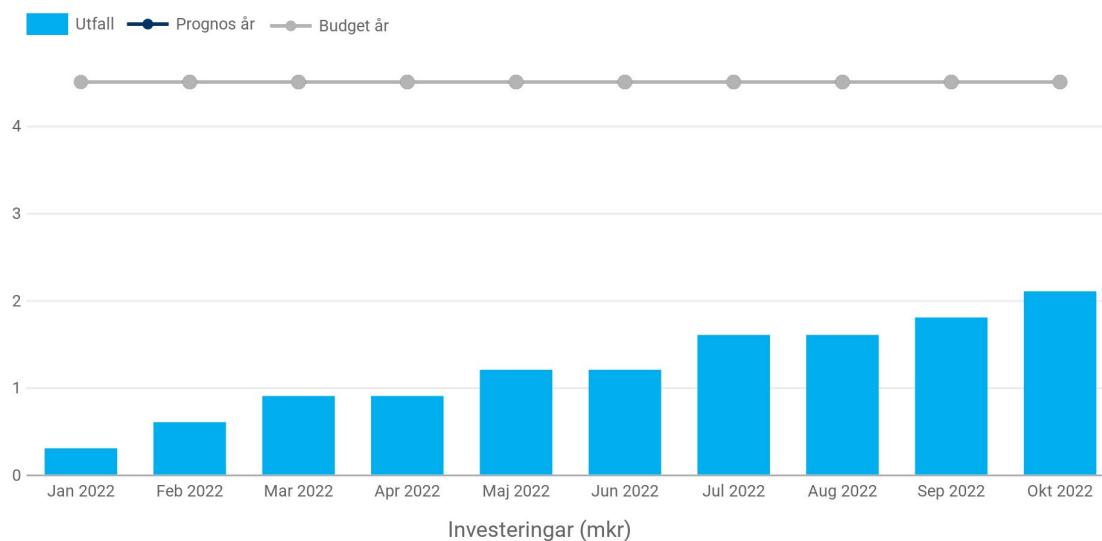
15 tusen kronor avseende Covidtester inför Locums 30-års fest.

3.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall	Prognos	Budget 2022	Budget 2023
Summa					

Ej tillämbart.

3.3 Investeringar



Utgift i jämförelse med budget

Akkumulerat investeringsutfall uppgick till 2,1 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetsgrad mot budget på 47 %. Investeringarna består av IT- och kontorsinventarier.

Ny- och ersättningsinvesteringar

Locums investeringar avser enbart ersättningsinvesteringar.

Investeringar (Mkr)	Utgift 2022	Prognos 2022	Budget 2022	Budget avvik.	Upparb grad (%)

Nyinvesteringar					
Ersättningsinvesteringar	2,1	4,5	4,5	2,4	47
Totalt investeringar	2,1	4,5	4,5	2,4	

Prognos i jämförelse med budget

Prognosen överensstämmer med budget på 4,5 miljoner kronor.

Status enskilda investeringsobjekt

Ej tillämbart.

Status investeringsplanens genomförbarhet och risk

Ej tillämbart.

Sammanställning kostnader Covid-19/Coronavirus 2022

Enhet

Locum AB-8300

Rapporteringsmånad

Oktober

Kontaktperson

Madeleine Johansson

Mejladress

luse.cicek-aydin@regionstockholm.se

Mobilnummer

Läses in från filkar:

1a. Personalkostnader
1b. Provtagning personal
2a. Smittskydd
2b. Sjukvårdsrådgivning
2c. Informationsinsatser
3a. Skyddsutrustning
3b. Provtagningsmaterial
4a. Läkemedel
4b. Transporter
5. Övriga kostnader
6. Invest. Medicinsk teknisk utrustning
7a. Förlorade intäkter
7b. Tillkommande intäkter

Ack. utfall	totalt i tkr	Prognos	totalt i tkr
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	15	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Kommentar

I samband med personalfesten (Locum dagen 30år) hade Åsa Berg ett utlägg med belopp på 14 759kr för 300 st. Covid-självtester.

Fastighet och servicenämnden/Fastighetsverksamheten

Månadsrapport

Oktober 2022

Innehållsförteckning

1	Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar	3
1.1	Väsentliga händelser	3
1.2	Bedömning av risker och möjligheter	4
1.3	Ledningens åtgärder	4
2	Ekonomi	5
2.1	Resultat	5
2.2	Åtgärdsprogram för ett resultat i balans	8
2.3	Investeringar	8
2.3.1	Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt > 300 mkr	12

Bilagor

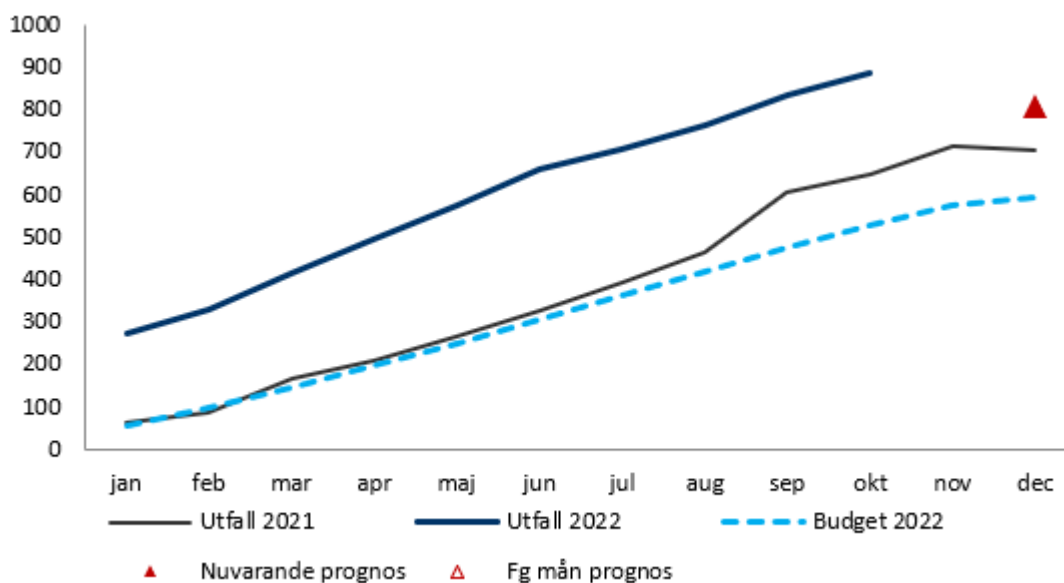
Bilaga 1: LFS2210Corona

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

1.1 Väsentliga händelser

Fastighetsverksamheten har hitintills under året levererat mot sitt uppdrag i stort i enlighet med plan. Bristen på material och långa leveranstider i kombination med en hårt ansträngd vård har dock lett till fortsatta svårigheter att få framdrift i investeringsprojekten.

Med anledning av det fortsatt rådande världsläget har fokus lagts på arbetet med att identifiera de åtgärder som krävs för att svara upp mot kraven i den Robusta sjukhusbyggnaden och ett stärkt civilt försvar. En plan för att höja säkerheten inom fastigheterna har beslutats av ledningen och planering av aktiviteter pågår för fullt, dessa kommer dock att ta lång tid att implementera och kräva omfattande investeringar och samordning med vården.



Landstingsfastigheter

Resultatet i Landstingsfastigheter hitintills för 2022 uppgår till 771,6 miljoner kronor mot budgeterade 463,1 miljoner kronor, vilket är 308,5 miljoner kronor högre än budget. Den största förklaringen till avvikelsen beror på försäljningen av Glaven 12 (Stadsgårdsvägen) och en tilläggsköpeskilling för Sicklaön 73:49 och 73:50 (Nacka) som tillsammans genererade en reavinst om 149 miljoner kronor.

NKS Bygg

NKS Bygg har för perioden fram till oktober ett resultat på ca 114 miljoner kronor, vilket är 48,2 miljoner kronor högre än budgeterat. Det högre resultatet mot budget beror bland annat på lägre servicekostnader i projektavtalet.

1.2 Bedömning av risker och möjligheter

Fastighetsverksamheten arbetar kontinuerligt med att hantera och begränsa de risker som identifierats i planen för intern kontroll. Hitintills under året har ingen väsentlig risk utfallit med påverkan på måluppfyllnad eller årets resultat. För redan identifierade risker har med anledning av det rådande världsläget värderingen höjts för risken "Extraordinär händelse inträffar" där konsekvensen har höjts till en fyra. Riskvärderingen kopplat till "Bristande tillgång på resurser" har också höjts med anledning av svårigheterna att rekrytera vissa kritiska resurser.

De redan höga bränsle- och energipriserna kan komma att stiga ytterligare med anledning av det rådande världsläget. Fastighetsverksamhetens elavtal är dock fasta till åtminstone 2024 varför just stigande elpriser inte medför en direkt resultatpåverkan. Andra råvaru- och materialpriser kan också komma att öka vilket skulle kunna få effekt på resultatet. I tillägg till redan kända risker gällande brist på material, till exempel att det ännu inte finns något långsiktigt besked gällande kalkbrytning på Gotland och därmed cementförsörjningen i Sverige, så kan det rådande världsläget också förorsaka plötslig brist på råvaror och material.

1.3 Ledningens åtgärder

Inga särskilda åtgärder har vidtagits då ledningen gör bedömningen att resultatkravet kommer att uppnås trots minskade intäkter på grund av avgiftsfri parkering för sjukvårdspersonalen.

2 Ekonomi

2.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Försäljning av fastighetsservice	136	124	12	-15,9 %	171	150	21
Uthyrning av lokaler	4 070	4 103	-33	1,8 %	4 876	4 924	-48
Försäljning övriga tjänster	508	485	23	3 %	584	583	1
Anslag	0	0	0		0	0	0
Erhållna bidrag	0	0	0		0	0	0
Övriga intäkter	36	65	-29		104	78	26
Verksamhetens intäkter	4 751	4 778	-27	1,9 %	5 735	5 735	0
Personalkostnader inkl inhyrd personal	0	0	0		0	0	0
Lokalhyror	-1	0	-1	-47,6 %	0	0	0
Förvaltningskostnader	-219	-232	13	28 %	-247	-278	31
Mediakostnader	-341	-332	-9	6,2 %	-429	-416	-13
Drift och skötsel	-354	-401	47	-5,2 %	-464	-483	19
Löpande underhåll	-155	-198	43	4,4 %	-254	-264	10
IT- och telekostnader	0	0	0	-78,6 %	0	0	0
Övriga kostnader	-633	-721	88	-6,1 %	-852	-865	13
Verksamhetens kostnader	-1 704	-1 884	180	0,7 %	-2 246	-2 306	60
Avskrivningar	-1 480	-1 539	59	-3,9 %	-1 796	-1 845	49
Finansnetto	-830	-825	-5	-2,3 %	-1 032	-990	-42
Resultat före reavinst/förlust	737	529	208	27,1 %	661	594	67
Reavinst/förlust	149	0	149		149	0	149
Resultat**	885,6	528,9	356,7		810	593,5	216,5

* mkr

** Avser resultat före bokslutsdispositioner. I detta resultat ingår effekten av den förändrade diskonteringsräntan i pensionsskulden.

Utfall i jämförelse med budget

Landstingsfastigheter Stockholm

Intäkter:

- Totala hyresintäkter 29,7 miljoner kronor lägre än periodiserad budget främst beroende på att parkeringen är avgiftsfri för vårdpersonal vilket medför

minskade intäkter.

- Intäkterna för fastighetsservice är 20,3 miljoner kronor högre än periodiserad budget främst beroende på ökad tjänsteförsäljning till HS, SÖS och DS.
- Övriga intäkter 25,7 miljoner kronor högre än periodiserad budget på grund av försäljning av mertjänster som inte var budgeterade samt en vändning av en avsättning avseende försäljningskostnader som togs i samband med försäljningen av Örnbergs behandlingshem. Försäkringsersättning om 10 miljoner kronor har betalats ut från skadekontot avseende en brand och vattenskada vid DS.

Kostnader:

- Utfallet för förvaltningskostnader 12,8 miljoner kronor lägre än periodiserad budget.
- Utfallet för kostnad fastighetsservice är 18 miljoner kronor högre än periodiserad budget på grund av ökad tjänsteförsäljning.
- Utgifter för fastighetsanknutna tjänster 10,5 miljoner kronor lägre än periodiserad budget främst beroende på utdragen avtalsförhandling avseende TGG.
- Mediakostnaderna 9,8 miljoner kronor högre än periodiserad budget främst beroende på ökade elkostnader. Dock ej relaterat till el-priset som är fast tom 2024-12-31.
- Utfallet för myndighetsbesiktningar 10,5 miljoner lägre än periodiserad budget på grund av viss eftersläpning.
- Utfallet för drift och skötsel är 42,3 miljoner kronor lägre än periodiserad budget. Det låga utfallet beror dels på en kreditering avseende driftavtal för Huddinge sjukhusområde och dels på vändningar från årsbokslutet på avhjälpande och akut underhåll samt även på grund av viss eftersläpning. Bevakningskostnaderna är lägre än budgeterat
- Utgifter för löpande underhåll är 43,4 miljoner kronor lägre än periodiserad budget beroende på vändning av reserverade kostnader i årsbokslutet där verkligt utfall blev lägre än förväntat samt till en viss del periodisering av kostnader.
- Avskrivningarna är 57,3 miljoner kronor lägre än budget bland annat beroende på en omfördelning av avskrivningskomponenter och en korrigerande avskrivningskostnader för byggnad 52 vid Danderyds sjukhus, samt generellt framskjutna slutdatum på projekt på de flesta områden.
- Finansnettot 5,8 miljoner kronor högre än periodiserad budget.

NKS Bygg

Intäkter:

- De totala intäkterna uppgår till 1 717,6 miljoner kronor, vilket är 34,8 miljoner kronor lägre än budgeterat. Detta beror på volymjustering avseende servicekostnader enligt avtal med Coor.

Kostnader:

- Servicekostnad och LCC (livscykelkostnad) enligt Projektavtalet är 27,9 miljoner kronor lägre än budget. Detta beror på volymjustering av servicekostnader.
- Mediakostnader är ca 10,4 miljoner kronor högre än budget.
- Övriga kostnader är 55,7 miljoner kronor lägre än budget. Denna post avser periodiserad teknisk budgetjustering för att hamna på resultatkravet.
- Avskrivningarna är i nivå med budget.
- Finansnettot är i nivå med budget.

Prognos i jämförelse med budget**Landstingsfastigheter**

Prognosen slutar på 680 miljoner kronor mot budget om 514,5 miljoner kronor. Differensen om 149 miljoner kronor beror främst på försäljningen av Glaven 12 (Stadsgårdsvägen) och en tilläggsköpeskilling för Sicklaön 73:49 och 73:50 (Nacka) som ej var budgeterade.

Intäkter:

- Parkeringsintäkterna beräknas till 74,7 miljoner kronor lägre jämfört med budget.
- Försäljningsintäkterna 29,2 miljoner kronor högre på grund av mer tjänsteförsäljning. Motsvarande differens finns på kostnadssidan.
- Övriga intäkter är 20,1 miljoner kronor högre beroende på ökad försäljning av förvaltning (mertjänster) mot NKS samt en vändning av en avsättning om 3 miljoner kronor avseende försäljningskostnader som togs i samband med försäljningen av Örnbergs behandlingshem.

Kostnader:

- Kostnad fastighetsservice 27 miljoner kronor högre beroende på mer tjänsteförsäljning. Motsvarande differens finns på intäktssidan.
- Mediakostnader 10,6 miljoner kronor högre beror främst på att vi tagit höjd för något högre mediaförbrukning.
- Drift och skötsel 14,3 miljoner kronor lägre än budget främst beroende på lägre kostnader för driftavtal.
- Löpande underhåll 10,2 miljoner kronor lägre än budget varav Södersjukhuset står för 8 miljoner kronor och US Solna för 2 miljoner kronor lägre kostnader.
- Avskrivningarna 43 miljoner kronor lägre främst på grund av framflyttade projekt samt en korrigerigering av avskrivningskostnader avseende byggnad 52 på Danderyds Sjukhus.

NKS Bygg

Prognos 2 uppgår till 130 miljoner kronor vilket är 51 miljoner kronor högre än resultatkravet.

- Intäkterna uppgår till 2 108,8 miljoner kronor vilket är 5,1 miljoner kronor högre än budgeterat, vilket beror på justering enligt redovisningsmodellen.
- Verksamhetskostnader är 42,5 miljoner kronor lägre beroende i huvudsak på volymjustering av servicekostnader enligt redovisningsmodellen samt justering av prognoser till resultatet 130 miljoner kronor.

Covid-19-effekt på utfall

Landstingsfastigheter

Intäktsutfallet har minskat med 58,4 miljoner kronor i jämförelse med budget och avser parkeringsintäkter.

NKS Bygg

Inget effekt av covid-19 på utfallet.

Covid-19-effekt på prognos

Landstingsfastigheter Stockholm

Intäktsutfallet har minskat med ca 75 miljoner kronor i jämförelse med budget och avser parkeringsintäkter.

NKS Bygg

Ingen effekt av covid-19 på årets prognos.

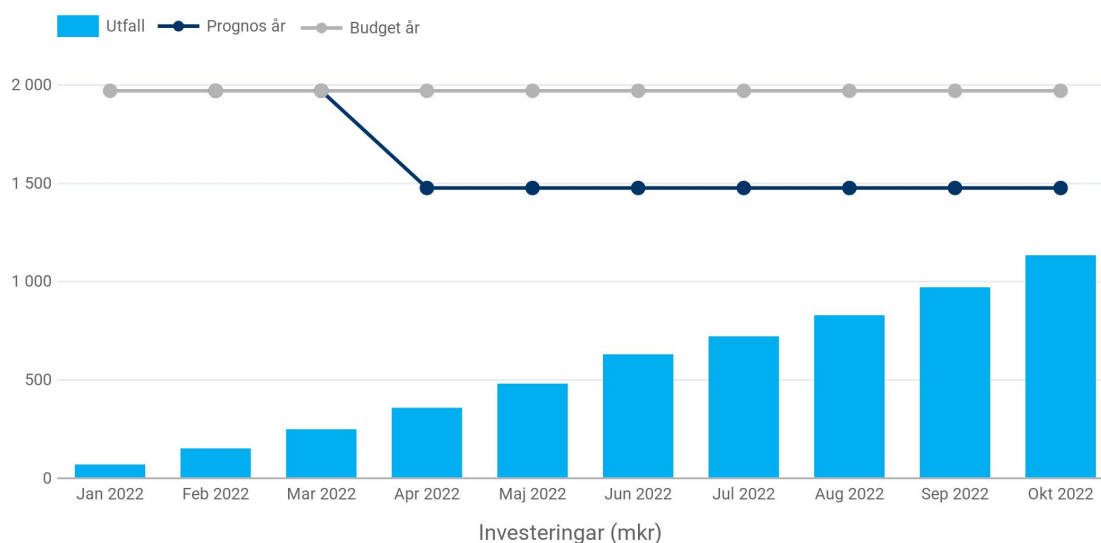
2.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall	Prognos	Budget 2022	Budget 2023
Summa					

Ledningen gör bedömningen att resultatkravet kommer att överträffas avseende Landstingsfastigheter Stockholm.

För NKS kommer resultatkravet överträffas.

2.3 Investeringar



Utgift i jämförelse med budget

Landstingsfastigheter Stockholm

Akkumulerat investeringsutfall uppgår till 1 068 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad mot budget (1 894 mkr) på 56 %.

Huvudsaklig anledning till den lägre upparbetningsgraden är förskjutningar framåt i tiden.

Av de specificerade objekten som pågår har följande objekt haft störst utfall hittills under 2022; Danderyd - ny vårdbyggnad och S:t Göran - vårdavdelningar och behandling.

NKS Bygg

Investeringsutfallet för Nya Karolinska Solna per oktober månad uppgick till 57,7 miljoner kronor i förhållande till årets budget på 72 miljoner kronor. Investeringarna för Nya Karolinska Solna består i huvudsak av hyresgästanpassningar.

Ny- och ersättningsinvesteringar

Tabellen nedan Landstingsfastigheter Stockholm och NKS Bygg. I NKS Bygg förekommer endast ersättningsinvesteringar.

Investeringar (Mkr)	Utgift 2022	Prognos 2022	Budget 2022	Budget avvik.	Upparb grad (%)
Nyinvesteringar	300	453	538	-76	56 %
Ersättningsinvesteringar	830	1 023	1428	-418	58 %
- varav Landstingsfastigheter	1 068	1400	1894	-494	56 %
- varav Landstingsfastigheter	4	4	0	4	

Investeringar (Mkr)	Utgift 2022	Prognos 2022	Budget 2022	Budget avvik.	Upparb grad (%)
övrigt (Rakel och IT)					
- varav NKS Bygg	58	72	72	0	81 %
Totalt investeringar	1 130	1 476	1 966	-490	57 %

Investeringar (Mkr)	Utgift 2022	Prognos 2022	Budget 2022	Budget avvik.	Upparb grad (%)
Nyinvesteringar					
Ersättningsinvesteringar					
Totalt investeringar					

Prognos i jämförelse med budget

Landstingsfastigheter Stockholm

Årets prognos uppgår till 1 400 miljoner kronor vilket motsvarar en prognosticerad upparbetsgrad mot budget på 74 %. Prognosen ligger 494 miljoner kronor lägre än budget.

Den övervägande delen av avvikelsen förklaras av förskjutningar framåt i tiden i ett antal specificerade projekt.

NKS

Årets prognos för NKS Bygg är oförändrad, 72 miljoner kronor.

Status enskilda investeringsobjekt

Vårdavdelningar och behandling, S:t Görans sjukhus

Väsentliga händelser

Projektering klar för förbindelsegång by 20-30. Bygglov beviljat. Upphandling pågår, med beräknad byggstart i november -22. Överlämning våren -23.

Rivning för Pre- och PostOP etapp 2 slutförd, invändiga byggarbeten pågår. Överlämning juni -23.

Bygg- och installationsarbeten i administrativa ytor pågår. Överlämning dec -22.

Aktuell slutkostnadsprognos uppgår till 2 397 Mkr vilket är en sänkning med 80 mkr sedan tidigare. I denna prognossiffra ingår 140 mkr i poster som kostnadsförs.

Med huvuddelen av projektet avklarad och endast en begränsad omfattning kvar att utföra kan riskavsättningar och reserver minskas. Effektiv produktion i Röntgen och Sterilen har lett till ett utfall under prognos. Omfattning på efterarbeten i by20 och 45 är begränsad, vilket också bidrar till prognossänkningen.

Ny vårdbyggnad (byggnad 61), Danderyds sjukhus

Väsentliga händelser

Samtliga delentreprenader utom finplaneringsentreprenaden har upphandlats. Denna planeras att upphandlas vintern 2022-2023.

I slutet av september har Locum hävt ett avtal i byggprojektet. Entreprenören i det aktuella avtalet misstänks ha skickat förfalskade fakturaunderlag för att förmå Locum att utge förskott. Hävningsprocessen har löpt på bra och avtal med en ny entreprenör är klart. För att minska konsekvenserna har den nya entreprenören redan påbörjat arbete med att säkerställa övertagande av avtal samt leverans av komponenter som är tidskritiska.

Situationen med hänsyn till pågående krig i Ukraina riskerar att påverka projektet med avseende på priser och leveranstider. Dialog med samtliga leverantörer för att följa upp och fatta nödvändiga beslut.

Plan finns för att hantera den försening som finns inom stomentreprenaden. Fastställande av ekonomiska konsekvenser kommer att dröja till 2023 då entreprenaden är färdigställd.

Onormala prisökningar på material riskerar att påverka projektets slutkostnadsprognos. Konsekvensanalys pågår löpande och helhetsbedömningen på hur projektets slutkostnadsprognos påverkas kommer att dröja tills samtliga entreprenader är färdigställda.

Vidtagna och planerade åtgärder med anledning av gul status på tid och kostnad

Onormala prisökningar: Diskussion förs med samtliga entreprenörer som aviserat om prisökningar. Entreprenörerna hänvisas bland annat till Byggherrarnas vägledningar i hanteringen av frågorna.

Försening i stommontaget riskerar att påverka projektets kritiska tider: Stomentreprenören har gått över till tvåskift för att säkerställa att inte ytterligare försening uppstår.

SÖS Modernisering av vårdplatser, byggnad 17/18

Rivning och avväxlingar i byggnad 17 pågår.

Systemhandlingsprojektering pågår; - granskning 22/12 – 16/1. Därefter startar bygghandlingsprojekteringen som planeras klar i slutet av mars/början av april.

IMA/OBS ombyggnation etapp 2 plan 7 pågår.

Det finns förseningar i evakueringsplanen för by 18 som riskerar att försena huvudtidplan och överlämnande.

Status investeringsplanens genomförbarhet och risk

Status: gult på tid, grönt på övrigt.

Genomförande av fastighetsinvesteringar har under covidpandemin utmanats av långa leveranstider, materialbrist och stigande priser. Trots att vi i Sverige nu upplever att

pandemins påverkan minskar i vårt närområde är det fortfarande tydligt att stora delar av vår omvärld fortsätter att påverkas vilket gör att utmaningarna med materialförsörjning till fastighetsprojekten kvarstår.

Kriget i Ukraina gör att materialförsörjningen utmanas ytterligare och ger dessutom en påtaglig påverkan på drivmedels- och energipriser vilket gör prisökningarna ännu större.

Det återstår även att konstatera hur tillståndsprövningen för Cementas fortsatta produktion kommer avgöras och vilken påverkan det kan få på betongtillgång och priser.

Sammantaget är risken hög för att tidplaner för både planerade och beslutade investeringar kommer förlängas och att investeringarnas slutkostnadsprognoser kommer öka vilket ger en risk för att planerade investeringar inte kan genomföras inom planerat investeringsutrymme. Detta hämmar även möjligheterna att utföra önskade, nya, investeringar som exempelvis syftar till att öka robustheten och göra valda delar av fastighetsbeståndet mindre känsligt för extremväder eller andra utmanande drifttillstånd.

2.3.1 Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt > 300 mkr

Investeringsobjekt	Typ av beslut	Inv. utgift beslut Mkr	Total inv. utgift inv. objekt Mkr	Datum beslut nämnd/bolags styrelse	Datum planerat beslut RS/RF
Investeringsobjekt 1					
Investeringsobjekt 2					
Södersjukhuset, Permanent reservkraft	Planeringsbeslut	495	500	24 mars 2022	RS
Södertälje sjukhus, Byggnad 20, Anpassning av lokaler för geriatrisk vård enl Arbetsmiljöverkets krav	Genomförandebeslut	332,5	350	15 december 2022	RS 7/3 resp RF 21/3 2023
Helix, etapp 2	Genomförandebeslut	700	750	Höst 2023	
Löwenströmska sjh, By 02 Ombyggnad, evakuering	Genomförandebeslut	455	485	Q3/Q4 2023	Q1 2024

Sammanställning kostnader Covid-19/Coronavirus 2022

Enhet

Landstingsfastigheter Stockholm

Rapporteringsmånad

2210

Kontaktperson

Petra Asherov

Mejladress

petra.asherov@regionstockholm.se

Mobilnummer

703 637 326

Läses in från filkar:

	Ack. Utfall aug totalt i tkr	Prognos helår totalt i tkr	Kommentar
1a. Personalkostnader	0	0	
1b. Provtagning personal	0	0	
2a. Smittskydd	0	0	
2b. Sjukvårdsrådgivning	0	0	
2c. Informationsinsatser	0	0	
3a. Skyddsutrustning	0	0	
3b. Provtagningsmaterial	0	0	
4a. Läkemedel	0	0	
4b. Transporter	0	0	
5. Övriga kostnader	1 050	513	
6. Invest. Medicinsk teknisk utrustning	0	0	
7a. Förlorade intäkter	58 104	65 059	
7b. Tillkommande intäkter	625	153	

Specificerad merkostnad

Ack belopp (tkr)

Prognos (tkr)

Övriga kostnader	Ack belopp (tkr)			Prognos (tkr)		
	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad
Typ av merkostnad	537	513	1 050	0	513	513
DS - Anpassning på coronas DSAB	537		537			0
Övergripande coronakostnader: hanterat ex. parkeringsintäkt - frj parkering till personal, hyresrabatter, informationsmaterial om Coronaförhållanden, restriktioner osv.		513	513		513	513

